

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A

Categoria Morningstar™
Azionei Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD
Usato nel Report

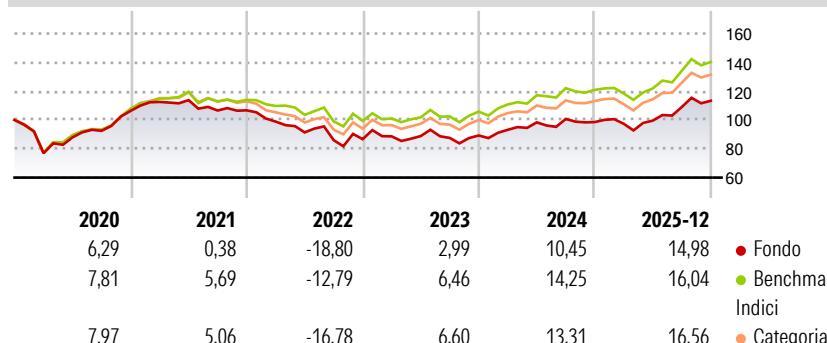
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria dei mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione effettuata dall'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti e opportunità di crescita futura del capitale. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,56 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 11,99 |
| 3Y R-Squared | 96,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,11 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,63 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

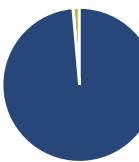
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,15 | 5,62 | 6,44 |
| 6-Mesi | 19,18 | 17,99 | 19,19 |
| 1-Anno | 24,33 | 23,24 | 24,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,87 | 12,82 | 11,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,90 | 6,15 | 5,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,47 | 9,36 | 8,44 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,23 | 2,28 | 9,49 | 3,94 |
| 2024 | 4,41 | 5,58 | 2,40 | -2,15 |
| 2023 | 2,30 | 0,20 | -1,42 | 1,92 |
| 2022 | -7,32 | -7,58 | -5,91 | 0,75 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 101,12 |
| • Obbligazioni | 0,09 |
| • Liquidità | -1,27 |
| • Altro | 0,06 |

Style Box Azionaria

| Style | Value | Blend | Growth | Capitalizz. |
|-------------|-------|-------|--------|-------------|
| Capitalizz. | Large | Mid | Small | Style |
| Giant | | | | Fondo |
| Large | | | | 60,87 |
| Medium | | | | 25,76 |
| Small | | | | 12,28 |
| Micro | | | | 1,01 |
| | | | | 0,08 |

Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Sands Capital Emerg Mkts Gth... | — | 14,99 |
| Redwheel Global Emerging... | — | 14,76 |
| iShares Core MSCI EM IMI ETF... | — | 13,56 |
| Federated Hermes Gil EM Eq F... | — | 12,29 |
| iShares Edge MSCI EM Val Fac... | — | 9,46 |
| Axiom Emerging Markets Eq A... | — | 3,47 |
| Taiwan Semiconductor... | IC | 3,06 |
| Msci Em Ntr (Eur) Sep25 | — | 2,48 |
| ICICI Bank Ltd ADR | IC | 1,27 |
| Alibaba Group Holding Ltd... | IC | 1,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 76,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Defensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|--|-------------------------|------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 455,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| | (28/01/2026) | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 3,21% |
| Web | www.mediolanuminternati | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 3,22% |
| | onalfunds.it/ | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 5,00% |
| Data di Partenza | 16/04/1999 | Inc/Acc | Acc | | |

Mediolanum Best Brands Emerging Markets Collection L A

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE0005380518 |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 15,04 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 453,82 EUR | | |

(30/06/2025)